

Μοσχάτο 25/11/2019
Αριθμ. Πρωτ. 625**13^Η Συνεδρίαση του Δ.Σ**
Μοσχάτο 25/11/2019**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ**

Παρόντες: κ.κ. Σάββας Ιωάννης, Κρεμμύδα Άννα, Δημητρίου Αριστείδης, Μπαλάσσου Ελεάννα, Κανιμάς Χαράλαμπος.

Απόντες: κ.κ. Μπούτσης Αντώνιος, Πολίτη Ευανθία.

Θέμα 11. Λήψη απόφασης έγκρισης εισηγητικής έκθεσης για την χρηματοδότηση 2020 της Κοινοφελούς επιχείρησης.

Ο πρόεδρος κ. Σάββας Ιωάννης εισηγούμενος το θέμα είπε τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 206 παρ.3 του Ν3463/2006, η Κοινοφελής επιχείρηση ως ΝΠΙΔ του Δήμου Μοσχάτου συντάσσει το Ετήσιο πρόγραμμα δράσης, συγκεκριμένα για το έτος 2020 και εν προκειμένω προτείνω τις ακόλουθες κοστολογημένες δράσεις:

Εισηγητική έκθεση της δημοτικής ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ του Δήμου ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ, για την τεκμηρίωση των εσόδων και εξόδων αυτής για το έτος 2020**ΠΡΟΟΙΜΙΟ**

Με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012, έχει αλλάξει ριζικά ο τρόπος χρηματοδότησης των κοινοφελών επιχειρήσεων από τον Δήμο, καθώς δεν απαιτείται πλέον σύναψη σύμβασης χρηματοδότησης, βάσει καταρτισθέντος από την επιχείρηση διετούς προγράμματος δράσης. Συνεπώς, λόγω της μη κατάρτισης σύμβασης δεν θα απαιτείται πλέον διενέργεια προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο. (βλ. και το σχετικό με τον προσυμβατικό έλεγχο άρθρο 278 του Ν.3852/2010, από το οποίο παραλήφθηκε μετά την τροποποίησή του από την παρ 2 του άρθρου 9 του ν. 4071/2012 η φράση «και των συμβάσεων υλοποίησης των διετών προγραμμάτων δράσης των κοινοφελών επιχειρήσεων»)

Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση του Νόμου, με την ανωτέρω διάταξη επιτρέπεται η χρηματοδότηση κοινοφελούς δημοτικής επιχείρησης από τον οικείο δήμο προκειμένου να

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

Α.Φ.Μ. 090125942 – ΔΟΥ Μοσχάτου . Τηλ. 210 48 34 614 – fax: 210 94 83 734

καταστεί δυνατή η κάλυψη των αναγκαίων δαπανών της όταν τα έσοδα υπολείπονται των αναγραφομένων στον προϋπολογισμό της. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου.

Σύμφωνα με την περίπτ. κ.ιν. της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19, από 09.08.2019 (ημερ. έναρξης ισχύος του Ν.4623/19) η απόφαση για τη χρηματοδότηση κοινωφελών επιχειρήσεων κατά το άρθρο 259 παρ.1 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων λαμβάνεται από την Οικονομική Επιτροπή αντί του Δημοτικού Συμβουλίου.

Πλέον η χρηματοδότηση του Δήμου θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού της επιχείρησης, χωρίς τους περιορισμούς (ως προς το είδος των δαπανών) που επέβαλαν οι προΐσχύουσες διατάξεις.

Οι διατάξεις του άρθρου 259, που προέβλεπαν την κατάρτιση διετούς προγράμματος δράσης, εκ μέρους της επιχείρησης, καταργούνται. Για την καταβολή της χρηματοδότησης θα αρκεί η υποβολή του προϋπολογισμού της επιχείρησης συνοδευόμενου από εισηγητική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία θα τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα αυτής, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της παραγράφου 3 του άρθρου 206 του Ν.3463/2006.

Σημειωτέον ότι η επιχείρηση για τον περιορισμό του ανοίγματος μεταξύ εσόδων και εξόδων χρησιμοποιεί τα χρηματικά της διαθέσιμα της.

1. Περιγραφή και ανάλυση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης

Οι δραστηριότητες της δημοτικής κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Μοσχάτου -Ταύρου για το έτος 2020 έχουν ανά ΚΑΠ ως εξής, αφού σημειωθεί ακόμα ότι, καταστατικά, μπορεί να συμμετέχει συμπληρωματικά σε όλες σχεδόν τις δραστηριότητες του Δήμου αλλά και των λοιπών ΝΠΔΔ του:

1 . ΚΑΠ 50 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ**(«ΣΙΝΕ ΚΗΠΟΣ» - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ)**

Η Κοινωφελής Επιχείρηση με στόχο την ανάπτυξη της κοινωνικής και πολιτιστικής υποδομής της πόλης, λειτουργεί στις ιδιόκτητες Δημοτικές εγκαταστάσεις με επιτυχία, ήτοι τον θερινό κινηματογράφο «Σινέ Κήπος», που εδρεύει στις οδούς Θερμοπυλών 49/ Κνωσού (Πλατεία

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

Α.Φ.Μ. 090125942 – ΔΟΥ Μοσχάτου . Τηλ. 210 48 34 614 – fax: 210 94 83 734

Μεταμορφώσεως) στο Μοσχάτο και τον χειμερινό Κινηματογράφο στο Πολιτιστικό Κέντρο Μοσχάτου (Σολωμού και Κων/πόλεως) με σκοπό την καθημερινή προβολή ταινιών του Ελληνικού και Παγκόσμιου κινηματογράφου. Με συνεργασίες με διάφορους επαγγελματίες του είδους, θα καταφέρουμε να εκμεταλλευτούμε μηχανήματα ήχου και εικόνες νέας τεχνολογίας, σε καταπράσινο και πολιτισμένο περιβάλλον. Ο κινηματογράφος γίνεται πόλος έλξης για όλους τους κινηματογραφόφιλους δημότες, αλλά και για τους κατοίκους της Αθήνας. Μέσα από την προβολή ταινιών του Παγκόσμιου και του Ελληνικού κινηματογράφου, στοχεύουμε στην ενδυνάμωση της επαφής και της αλληλεπίδρασης μεταξύ πολιτισμών διαφορετικών χαρακτηριστικών, εμπλουτίζοντας έτσι τους ορίζοντες, τις γνώσεις και τις κοινωνικές συμπεριφορές, με σεβασμό για την διαφορετικότητα, καθώς οι ταινίες που επιλέγονται καλύπτουν όλα τα θεματικά κοινά. Τα προβλεπόμενα έσοδα για το 2020 είναι 10.500 ευρώ, ενώ τα έξοδα προβλέπεται να ανέλθουν στο ύψος των 19.000 ευρώ, τα οποία αφορούν ενοίκια βοηθητικού χώρου 4.200 ευρώ, 6.800 αγορές παγίων, διάφορες επισκευές – συντηρήσεις, διάφορα λειτουργικά έξοδα 8.000 ευρώ. Η απόκλιση μεταξύ εσόδων και εξόδων (8.500 ευρώ) θα καλυφτεί από τον ΔΗΜΟ - Η δράση αναφέρεται στον προϋπολογισμό με τον ΚΑ 50 – ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ.

2. ΚΑΠ 51 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την με την υπ. αριθμ. 223/27-7-2016 απόφασή του παραχώρησε τις αίθουσες των σχολικών συγκροτημάτων του 3^{ου} Δημοτικού Σχολείου Μοσχάτου, 4^ο & 5^ο Δημοτικό Σχολείο Μοσχάτου και 4^ο Δημοτικό Σχολείο Ταύρου για την υλοποίηση της Δομής Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, μετά την σύμφωνη γνώμη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου. Ήδη στη διάρκεια του 2016-2017, η Επιχείρηση έκανε τις απαιτούμενες εργασίες για να λάβει και έλαβε όλες τις απαραίτητες τεχνικές και διοικητικές άδειες λειτουργίας. Για λόγους δυσκολίας του προγράμματος, δεν έγινε δυνατή μέχρι στιγμής η λειτουργία του.

Στο 2020 θα γίνει εκ νέου αίτηση στην ΕΕΤΑΑ για την ανάληψη του προγράμματος. Ο σκοπός των δράσεων θα είναι η λειτουργία σε ώρες μετά το τέλος των σχολικών μαθημάτων, παρέχοντας εκπαίδευση σε παιδιά σχολικής ηλικίας στους τομείς πολιτισμού και αθλητισμού. Τα έξοδα θα αφορούν έξοδα συντήρησης του εξοπλισμού των σχολείων (500 ευρώ), 1.000 αμοιβές ειδικού τεχνικού για τον όλη οργάνωση, εάν εγκριθεί η τοποθέτηση παιδιών μέσω της ΕΕΤΑΑ, το απαραίτητο προσωπικό θα προσληφθεί αφού θα γίνουν οι δέουσες τροποποιήσεις

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

Α.Φ.Μ. 090125942 – ΔΟΥ Μοσχάτου . Τηλ. 210 48 34 614 – fax: 210 94 83 734

προϋπολογισμού. Η απόκλιση μεταξύ εσόδων και εξόδων, θα καλυφτεί από τον ΔΗΜΟ. Η δράση αναφέρεται στον προϋπολογισμό με τον ΚΑ 51 –ΚΔΑΠ.

3. ΚΑΠ 73 Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ ΜΕΑ)

Το ΚΔΑΠ ΜΕΑ λειτουργεί από το 2006 στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2000 – 2006 και στεγάζεται στην οδό Πίνδου & Αγ. Κωνσταντίνου στο Μοσχάτο, σ' ένα ειδικά διαμορφωμένο ισόγειο κτίριο. Για τους χώρους αυτούς, η επιχείρηση δεν καταβάλλει μίσθωμα στον Δήμο. Οι υπηρεσίες του ΚΔΑΠ ΜΕΑ επεκτείνονται σε όλη την έκταση και τον πληθυσμό του Δήμου, ενώ εξυπηρετεί και ωφελούμενες οικογένειες εκτός Δήμου, στην βάση των προγραμμάτων της ΕΕΤΑΑ. Η δομή λειτουργεί σε 2 βάρδιες (μια πρωινή πλήρους ωραρίου και μια σε απογευματινό ωράριο) στελεχώνεται δε από κοινωνικό λειτουργό, κοινωνικούς φροντιστές, εργοθεραπευτές, γυμνάστρια, τεχνικούς εκπαιδευτές και καθαρίστρια. Συνολικά απασχολούνται 9 υπάλληλοι με σύμβαση ορισμένου χρόνου (ανανεώνεται ανάλογα με τις προβλέψεις του προγράμματος ένταξης). Σκοπός της δομής - δράσης είναι:

- Η ασφαλής καθημερινή φύλαξη, φροντίδα και απασχόληση των παιδιών/εφήβων, με την ανάπτυξη προσωπικής ή ομαδικής δραστηριότητας.
- Η ατομική εκπαίδευση πάνω σε θέματα καθημερινής ζωής.
- Η ανάπτυξη κινητικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών με αναπηρίες..
- Η εκπαίδευση και οι υπηρεσίες στήριξης των μελών των οικογενειών, για την κατάλληλη αντιμετώπιση των αναγκών των παιδιών με αναπηρίες.
- Η διευκόλυνση, κατά κύριο λόγο των γυναικών, που είναι επιφορτισμένες με τη φροντίδα των παιδιών τους, να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας και να βελτιώσουν το επίπεδο της ζωής τους.

Το πρόγραμμα θα καλύπτει 30 ωφελούμενα παιδιά και στις 2 βάρδιες (15+15).

Τα προβλεπόμενα έσοδα με βάση τη σύμβαση με τον ενδιαμέσο φορέα (ΕΕΤΑΑ) θα ανέλθουν σε 112.500 ευρώ, ήτοι 5.000 ανά παιδί στην πρωινή βάρδια και 2.500 στην απογευματινή βάρδια, 10.000 από οφειλόμενη επιχορήγηση και 11.210 θα καλύψει ο Δήμος, ενώ τα ισόποσα έξοδα όπως αναλύονται στον προϋπολογισμό του «ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕΑ-ΚΔΑΠ ΜΕΑ - ΚΑ 73» προβλέπεται να δαπανηθούν κατά 127.000 σε έξοδα μισθοδοσίας προσωπικού, 2.400 σε έξοδα συντήρησης εγκαταστάσεων, 500 ευρώ σε

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

Α.Φ.Μ. 090125942 – ΔΟΥ Μοσχάτου . Τηλ. 210 48 34 614 – fax: 210 94 83 734

τηλεφωνικά έξοδα, 100 ευρώ ταχυδρομικά, 600 ευρώ γραφική υλη, 100 ευρώ υλικά άμεσης ανάλωσης, 1.910 ευρώ για αγορά επενδυτικών αγαθών (τραπεζάκια, μικρό έπιπλα κλπ) και 1.100 ευρώ λοιπά έξοδα υποστήριξης του προγράμματος. όπως αναλύονται στον προϋπολογισμό του «ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕΑ-ΚΔΑΠ ΜΕΑ- ΚΑ 73»

4. ΚΑΠ 81 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ & ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Καταστατικός σκοπός της επιχείρησης είναι η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης προς τον Δήμο Μοσχάτου - Ταύρου και τα νομικά του πρόσωπα, για την προώθηση και υλοποίηση κοινωφελών, πολιτιστικών, κοινωνικών και αθλητικών δραστηριοτήτων. Τέτοιες εκδηλώσεις είναι πχ το Καρναβάλι του Μοσχάτου, η συνδιοργάνωση, με τα Νομικά Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου διαφόρων κοινωνικών – επετειακών και αθλητικών εκδηλώσεων που συμβάλλουν στην ποιότητα ζωής των κατοίκων, ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και αμβλύνουν τη δυνατότητα για ψυχαγωγία και διασκέδαση όπως πχ Ταύρεια, Διαδημοτικό Θέατρο, εκδηλώσεις για Πολιτιστικό Σεπτέμβριο, Μαθητικό φεστιβάλ, επετειακές (Πολυτεχνείο), θρησκευτικών μας εορτών (Χριστούγεννα), στήριξη του Εμπορικού κόσμου με εκδηλώσεις τύπου λευκής νύχτας κλπ., ενώ στη δράση ανήκει και εκμετάλλευση του κινηματογράφου ΜΑΣΚΩΤ.

Στον επισυναπτόμενο πίνακα παρατίθενται αναλυτικά οι εκδηλώσεις, όπως αυτές έχουν προγραμματισθεί ανά ημερολογιακό μήνα του έτους 2020 και ενδεικτικά κοστολογηθεί ανά δράση:

Οι δαπάνες αυτές (86.092,66 συνολικά) αφορούν αμοιβές ελευθέρων και μη λοιπών κατά αντικείμενο επαγγελματιών (καλλιτέχνες, ρεπορτάζ, «Σινε Μασκωτ», Λευκή Νύχτα κλπ) με ποσό 10.500 ευρώ, 2.000 ευρώ εργοδοτικές εισφορές καλλιτεχνών, 3.200 ευρώ αγορά επενδυτικών αγαθών, 4.000 ευρώ για επισκευές των χώρων, έντυπα εκδηλώσεων 4.500 ευρώ, 2.500 ευρώ έξοδα προβολής εκδηλώσεων και 59.392,65 ευρώ εν γένει διάφορα γενικά λειτουργικά έξοδα των δράσεων. Προβλέπονται έσοδα του «ΣΙΝΕ Μασκωτ» 4.000 ευρώ, ενώ τη διαφορά των 82.092,66 ευρώ θα καλύψει ο Δήμος. Η δράση αναφέρεται στον προϋπολογισμό με τον ΚΑ81- ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ.

**ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ**

Α.Φ.Μ. 090125942 – ΔΟΥ Μοσχάτου . Τηλ. 210 48 34 614 – fax: 210 94 83 734

5. ΚΑΠ 82 ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΟΔΙΑΚΟΠΩΝ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου θα διεκδικεί, θα συμμετέχει και θα υλοποιεί χρηματοδοτούμενα προγράμματα κοινωνικής – κοινωφελούς εργασίας, τόσο διεθνών και ευρωπαϊκών φορέων, όσο και του Ελληνικού Δημοσίου, όπου για την επιλεξιμότητα κρίνεται προαπαιτούμενο η δομή να είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Στη σύγχρονη εποχή και στις δύσκολες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που βιώνουμε, ο Δήμος οφείλει να παρέχει στους δημότες του ευκαιρίες και υποστήριξη για διαφυγή από την κρίση. Έτσι λοιπόν είναι υποχρεωμένος να διεκδικεί την υλοποίηση οποιουδήποτε προγράμματος μπορεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για νέες θέσεις εργασίας ή για οικονομική ενίσχυση του Δήμου και των δημοτών του. Μέσα από την Κοινωφελή Επιχείρηση Μοσχάτου - Ταύρου, ο Δήμος μπορεί να υποβάλει προτάσεις χρηματοδότησης αλλά και να υλοποιεί αντίστοιχα προγράμματα σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης της ανεργίας, η οποία προσλαμβάνει εκρηκτικές διαστάσεις, αλλά και υποστήριξης όλων των δημοτών. Η Επιχείρηση δύναται να συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας, που αποτελεί ιδιαίτερα αναπτυσσόμενο τομέα της οικονομίας στην Ελλάδα, διαμέσου της ανάπτυξης συνεργατικών σχέσεων του ιδιωτικού, του δημοσίου και του κοινωνικού τομέα της οικονομίας. Επίσης, πρόκειται να ικανοποιήσει την ανάγκη για την ενδυνάμωση της πολιτικής συμμετοχής στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των δημοτικών πολιτικών, διαμέσου της ενεργοποίησης της Κοινωνίας των Πολιτών και της Νέας Γενιάς, την ενίσχυση της εθελοντικής συμμετοχής και της κοινωνικής επένδυσης. Το ευρύ φάσμα των επιμέρους δραστηριοτήτων που περιγράφεται αναλυτικά στη συνέχεια και που δύναται να ασκήσει η Επιχείρηση καλύπτοντας τους τομείς δημοτικού έργου του Εθελοντισμού, της Νέας Γενιάς και της Κοινωνικής Επένδυσης, δημιουργούν προοπτικές βιωσιμότητας και ανάπτυξης για την Κοινωφελή Επιχείρηση.

Αναλυτικότερα, ο σκοπός της επιχείρησης θα επιτευχθεί διαμέσου:

- Της ενίσχυσης της κοινωνικής οικονομίας διαμέσου της ανάπτυξης συνεργατικών σχέσεων του ιδιωτικού, του δημοσίου και του κοινωνικού τομέα της οικονομίας με ολοκληρωμένα προγράμματα συνεργασίας και ενίσχυσης ΜΚΟ, κοινωνικών επιχειρήσεων κλπ. Πιο συγκεκριμένα, του σχεδιασμού και της υλοποίησης, δράσεων κοινωνικού «επιχειρείν» και κοινωνικής οικονομίας, καθώς και της υποστήριξης συλλόγων-φορέων-σωματείων-ΜΚΟ Πολιτισμού και Κοινωνίας Πολιτών με κεντρικούς άξονες την παροχή υλικοτεχνικής υποδομής και την προβολή με προωθητικές ενέργειες των δράσεων τους.

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

Α.Φ.Μ. 090125942 – ΔΟΥ Μοσχάτου . Τηλ. 210 48 34 614 – fax: 210 94 83 734

- Της ενίσχυσης του Εθελοντισμού και της ευρύτερης συμμετοχής της κοινωνίας πολιτών στο σχεδιασμό και την εφαρμογή δημοτικών πολιτικών για την αειφόρο ανάπτυξη, τον πολιτισμό, την πρόνοια και την κοινωνική επένδυση και την ανάπτυξη και της εν γένει ενθάρρυνσης του εθελοντισμού στο Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου μέσω της εφαρμογής σύγχρονων προγραμμάτων εθελοντισμού.
- Της ενίσχυσης του ρόλου και της ενεργής συμμετοχής της Νέας Γενιάς του Μοσχάτου και του Ταύρου στα αυτοδιοικητικά, κοινωνικά, πολιτιστικά και οικονομικά δρώμενα, καθώς επίσης και του σχεδιασμού και της εφαρμογής δημοτικών πολιτικών και δράσεων ενίσχυσης της Νέας Γενιάς.
- Της διοργάνωσης αθλοδιακοπών για τις νέες και τους νέους του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου. Κάθε παιδί μπορεί να εισαχθεί στις καλοκαιρινές δραστηριότητες της περιοχής του και να ακολουθήσει ένα ημερήσιο πρόγραμμα πολλαπλών επιλογών. Οι αθλοδιακοπές στηρίζονται βασικά σε δραστηριότητες σωματικής άσκησης που το παιδί έχει την δυνατότητα να επιλέξει και προσφέρουν πρόγραμμα εκτόνωσης, παιχνιδιού και διασκέδασης μέσα σε πλαίσιο ομάδας συνομηλίκων. Η συμμετοχή κάθε παιδιού, του εξασφαλίζει δημιουργική απασχόληση τις παραγωγικές ώρες της ημέρας, αίσθηση καλοκαιρινών διακοπών και ευκαιρίες για νέους φίλους.

Κατά συνέπεια οι δαπάνες της δράσης θα αφορούν: 67.200 ευρώ για μισθοδοσία 5 εργαζομένων ενταγμένων σε πρόγραμμα (ΟΑΕΔ) απασχόλησης ατόμων πλησίον της σύνταξης και οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε διάφορες δημοτικές εργασίες, 2.500 ευρώ για αμοιβές ελευθέρων και μη επαγγελματιών κατά αντικείμενο και διάφορα έξοδα 1.600 ευρώ. Τα έσοδα της δράσης θα είναι η επιχορήγηση του ΟΑΕΔ κατά 38.400 ευρώ και την διαφορά 32.900 ευρώ θα καλύψει ο Δήμος. Η δράση αναφέρεται στο ΚΑ 82 του προϋπολογισμού 2020 «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ –ΕΡΓΑΣΙΑΣ –ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΟΔΙΑΚΟΠΩΝ»

6. ΚΑΠ 83 ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣΤΗΤΑΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Αποστολή της κοινωφελούς επιχείρησης είναι να συνεισφέρει ουσιαστικά στη βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής παρουσίας της τοπικής Νεανικής Επιχειρηματικότητας. Στόχος της είναι να αποτελέσει οργανικό και δυναμικό κομμάτι των νέων παραγωγικών δυνάμεων που θα εκπροσωπεί και θα εκφράζει ζωντανά στοιχεία του νεανικού κοινωνικού ιστού. Η αναθεώρηση των πρακτικών και μεθόδων που δεν απέδωσαν στο παρελθόν και η παροχή ώθησης των

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

Α.Φ.Μ. 090125942 – ΔΟΥ Μοσχάτου . Τηλ. 210 48 34 614 – fax: 210 94 83 734

δυναμικών νεανικών επιχειρήσεων στην εθνική και διεθνή αγορά, αναδεικνύεται μέσω των δράσεων που θα υλοποιεί η επιχείρηση. Συγκεκριμένα στόχοι των δράσεων θα είναι:

- Η ανάδειξη της σημασίας του κοινωνικού «επιχειρείν» και η ευαισθητοποίηση σε θέματα που άπτονται της νεανικής επιχειρηματικής βιωσιμότητας.
- Η υποστήριξη της εξωστρέφειας των νέων επιχειρηματιών και η μεταφορά καλών πρακτικών από και προς την Ευρώπη.
- Η καλλιέργεια επιχειρηματικού πνεύματος στους νέους ανθρώπους μέσα και από τις δράσεις της Παγκόσμιας Εβδομάδας Επιχειρηματικότητας.
- Η επέκταση της δικτύωσης των Νέων Επιχειρηματιών σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο με στόχο τη δημιουργία συνεργασιών/ συμπράξεων.
- Η ευαισθητοποίηση των νέων επιχειρηματιών στα θέματα της βιώσιμης ανάπτυξης και του περιβάλλοντος.

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Μοσχάτου – Ταύρου θα παρακολουθεί προκηρύξεις – προσκλήσεις για συμμετοχή σε προγράμματα προώθησης της απασχόλησης και θα επιδιώξει να βρίσκεται σε συνεχή επαφή με Διεθνείς Οργανώσεις, Ευρωπαϊκούς Φορείς και τις Κυβερνητικές Αρχές με σκοπό να συνδράμει στην απλοποίηση και βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στο Δήμο Μοσχάτου - Ταύρου και να υποστηρίξει τη διάδοση της επιχειρηματικότητας. Παράλληλα, θα διευκολύνει την ευκολότερη πρόσβαση στην πληροφόρηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για θέματα Ευρωπαϊκών Πολιτικών και Οδηγιών, ενώ θα ενθαρρύνει πρακτικές που ωφελούν τη συνεργασία επιχειρηματιών διαφορετικής γενιάς. Ήδη στα πλαίσια αυτά δημιούργησε δική της ιστοσελίδα, μέσω της οποίας θα γίνει προσπάθεια υλοποίησης των δράσεων πρωτοβουλιών αυτών. Παράλληλα η επιχείρηση θα προβεί στη διοργάνωση Τοπικών, Εθνικών και Ευρωπαϊκών συνεδρίων και ημερίδων, καθώς και θα επιδιώξει να συμμετέχει σε ευρωπαϊκές ανταλλαγές νέων εργαζομένων και επιχειρηματιών για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας. Με δεδομένο ότι η νεολαία της χώρας μας πλήττεται σήμερα οικονομικά από παντού, θα αναθέσουμε σε επαγγελματίες την οργάνωση κοινωνικής δικτύωσης της νεολαίας μας, τόσο στον ελλαδικό όσο και τον ευρωπαϊκό χώρο, ταυτόχρονα με προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων για την δημιουργία βιώσιμης ανάπτυξης αλλά και του περιβάλλοντος.

Θα απαιτηθούν κατά συνέπεια οι παρακάτω δαπάνες: 2.000 ευρώ για επαγγελματίες που θα οργανώσουν και θα εκτελέσουν τις δράσεις και 2.500 ευρώ για διάφορα έξοδα δράσεων. Όλες τις δαπάνες της Δράσης θα τις καλύψει ο Δήμος - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 ΚΑ83 «ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

**ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ**

Α.Φ.Μ. 090125942 – ΔΟΥ Μοσχάτου . Τηλ. 210 48 34 614 – fax: 210 94 83 734

**7. ΚΑΠ 84 ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ**

Η επιχείρηση θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες στήριξης της τοπικής οικονομίας και της τοπικής αγοράς. Με δράσεις προβολής και προώθησης τοπικών προϊόντων και επιχειρήσεων, με ενημερωτικές εκστρατείες, με διαφημιστικές καμπάνιες, η κοινωφελής επιχείρηση Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου θα σταθεί στο πλευρό των δημοτών που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά εντός των ορίων του Δήμου υποστηρίζοντάς τους με κάθε δυνατό τρόπο, ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή οικονομικής κρίσης και δυσπραγίας. Η προστασία και η ενίσχυση των τοπικών εμπορών και μικροεπιχειρηματιών αποτελεί βασικό άξονα πολιτικής της επιχείρησης και χρέος του Δήμου απέναντι στους Δημότες του, που συνεισφέρουν πληρώνοντας δημοτικά τέλη και αναπτύσσοντας τις επιχειρηματικές τους δράσεις μέσα στο οικονομικό περιβάλλον του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου. Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου να τονωθεί η τοπική αγορά των πόλεων Μοσχάτου και Ταύρου, θα ανατεθούν σε επαγγελματίες η εκπόνηση μελετών και δράσεων υποστηρικτικών της στήριξης της αγοράς, θα χρησιμοποιηθούν όλα τα μέσα προώθησης, έντυπα και μη και θα δοθεί η οποιαδήποτε δυνατότητα στην τοπική αγοραστική ικανότητα.

Έτσι θα χρησιμοποιηθούν επαγγελματίες με δαπάνες της τάξης των 13.000 ευρώ για λοιπές παροχές τρίτων και λοιπά έξοδα με κόστος 2.400 ευρώ και 1.200 για αγορά επενδυτικών αγαθών. Όλες τις δαπάνες της δράσης θα καλύψει ο Δήμος. **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑ84 «ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»**

8. ΚΑΠ 85 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ & ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ-VIDEO

Στον χώρο του Πνευματικού Κέντρου Μοσχάτου, λειτουργεί ήδη, με ευθύνη της κοινωφελούς επιχείρησης, το τμήμα καλλιτεχνικής φωτογραφίας και συγκεκριμένα εργαστήριο ασπρόμαυρης και εργαστήριο ελεύθερης δημιουργικής φωτογραφίας καθώς και στούντιο διαφημιστικής φωτογραφίας. Απευθύνεται σε άτομα άνω των 17 ετών, αρχάριους και προχωρημένους σε 2 τμήματα. (φωτογραφίας και video). Σκοπός του τμήματος είναι η παροχή μιας ολοκληρωμένης άποψης περί εικαστικής αντίληψης στον χώρο της φωτογραφίας, η βελτίωση των γνώσεων και επαγγελματικών προοπτικών, η προσωπική ανάπτυξη των ενηλίκων αλλά και η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους. Παράλληλα με την καλλιτεχνική φωτογραφία, φιλοδοξούμε στο εργαστήριο να δημιουργηθούν νέα τμήματα που να καλύψουν το ευρύτερο

**ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ**

Α.Φ.Μ. 090125942 – ΔΟΥ Μοσχάτου . Τηλ. 210 48 34 614 – fax: 210 94 83 734

φάσμα των καλών τεχνών, προσφέροντας στους δημότες Μοσχάτου – Ταύρου την ευκαιρία ενασχόλησης με την τέχνη.

Με το εργαστήρι πολυμέσων θα αξιοποιείται η δυνατότητα χρησιμοποίησης νέων εκπαιδευτικών τεχνολογιών στην επιμόρφωση των δημοτών Μοσχάτου – Ταύρου. Συγκεκριμένα, στο Εργαστήρι θα διεξάγονται μαθήματα αυτομάθησης με διαλογικά πολυμέσα, όπως Εισαγωγή στους Μικροϋπολογιστές και τον Αυτοματισμό Γραφείου, Χρηματοοικονομικός Προγραμματισμός με Φύλλα Εργασίας, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων σε Μικροϋπολογιστές κ.α. Θα παράγεται οπτικοακουστικό υλικό και εφαρμογές επίδειξης εκπαιδευτικού περιεχομένου, ενώ θα διεξάγονται και σεμινάρια για τις νέες τεχνολογίες και κοινωνικές έρευνες με αντικείμενο το διαδίκτυο και τη διασύνδεσή του με την επιχειρηματικότητα και την κοινωνία. Θα παραδίδονται μαθήματα Νέων Τεχνολογιών Επικοινωνίας. Στο πλαίσιο των μαθημάτων αυτών θα διδάσκεται ο τρόπος διάδρασης κομπιούτερ και χρήστη και τρόποι βελτίωσης/ διευκόλυνσης της επικοινωνίας ανάλογα με το στόχο. Παράλληλα θα διδάσκεται το απαραίτητο λογισμικό για την ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών (π.χ. Powerpoint, Photoshop, Director, κ.λπ).

Τα έσοδα από την δράση προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσόν των 7.200 ευρώ από τις συνδρομές των μαθητών, ενώ τα έξοδα προβλέπεται να ανέλθουν σε 13.450 ευρώ, τα οποία θα δαπανηθούν ως εξής: 7.500 ευρώ σε επαγγελματίες αναλόγως της ειδικότητας του κάθε φορά αντικειμένου, 500 ευρώ σε επισκευές και συντηρήσεις μηχανημάτων, 500 ευρώ αναλώσιμα υλικά, 1.200 ευρώ για πάγιες επενδύσεις και 3.750 ευρώ για τις λοιπές λειτουργικές εν γένει δαπάνες.

Η απόκλιση μεταξύ εσόδων και εξόδων (6.250 ευρώ) θα καλυφτεί από τον ΔΗΜΟ. Η δράση αναφέρεται στον προϋπολογισμό με τον ΚΑ 85 –ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ-VIDEO.

9. ΚΑΠ 87 ΠΑΙΔΕΙΑ : ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής προσφέρει καθημερινή εκπαίδευση των μαθητών δημοτικών σχολείων της Αττικής και όχι μόνο, σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής ασφάλειας, χρησιμοποιώντας τον μικρό στόλο των αυτοκινήτων και ποδηλάτων που διαθέτει ο Δήμος μας.

Στόχος δραστηριότητας: Να διδάξουμε κυκλοφοριακό ήθος στους μικρούς μαθητές, αποκτώντας παιδεία οδικής συμπεριφοράς και ασφάλειας, προκειμένου οι αυριανοί οδηγοί και πεζοί να σέβονται τον εαυτό τους πρώτα, έπειτα τον συνάνθρωπό τους και τέλος το περιβάλλον προκειμένου να έχουμε λιγότερες απώλειες ανθρώπινων ζωών.

**ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ**

Α.Φ.Μ. 090125942 – ΔΟΥ Μοσχάτου . Τηλ. 210 48 34 614 – fax: 210 94 83 734

Ωφελούμενοι της δραστηριότητας: Είναι γενικά οι μαθητές των νηπιαγωγείων και των δημοτικών σχολείων της πόλης, αλλά και των γύρω περιοχών που επισκέπτονται το πάρκο. Η σχολική κοινότητα αγκαλιάζει τη λειτουργία του πάρκου και πραγματοποιεί στον χώρο του προγράμματα αγωγής υγείας σχετικά με την οδική συμπεριφορά των παιδιών και των ενηλίκων. Τέλος, στην κοινωνία στο σύνολο της, που οι αυριανοί οδηγοί, έχουν συμμετάσχει από μικρά παιδιά σε προγράμματα κυκλοφοριακής αγωγής έχουν αποκτήσει μια τελείως διαφορετική παιδεία και συμπεριφορά τόσο ως οδηγοί όσο και ως πεζοί.

Μετά την πρώτη χρονιά (2012) επαναλειτουργίας του Πάρκου Κυκλοφορικής Αγωγής με καλή ανταπόκριση των σχολείων της ευρύτερης περιοχής και με την σημαντικότερη βοήθεια στην υλοποίηση της δράσης, τόσο από πλευράς λειτουργίας όσο και από πλευράς συντήρησης του χώρου και του εξοπλισμού από εθελοντή, ευελπιστούμε και ήδη υπάρχουν οι ενδείξεις για μια καλύτερη 9^η περίοδο.

Η δαπάνη συντήρησης των οχημάτων και του χώρου, θα ανέλθει στο ποσό των 7.650 ευρώ ετησίως, ήτοι 2.000 ευρώ συντηρήσεις εξοπλισμού, 2.000 ευρώ συντηρήσεις χώρου, 400 ευρώ τηλεφωνικά έξοδα, 1.650 ευρώ για αγορά παγίων, 1.600 ευρώ για διάφορα έξοδα, ενώ προβλέπεται η είσπραξη 2.500 ευρώ από μαθητές σχολείων έκτος Δήμου. Τη διαφορά (5.150 ευρώ) της δράσης θα τις καλύψει ο Δήμος.

Η δράση εξυπηρετείται από έναν εργαζόμενο του Δήμου και έναν εθελοντή μέλος του ΔΣ της επιχείρησης. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑ 87 «ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ»

10. ΚΑΠ 88 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι δαπάνες Διοίκησης αφορούν όλες τις δράσεις της επιχείρησης, ασχέτως αν δεν κατανεμήθηκαν σε αυτές. Υπάρχουν 5 υπάλληλοι, 4 αόριστου χρόνου, 1 υπάλληλος ορισμένου χρόνου απασχόλησης με βάση επιδοτούμενο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για απασχόληση ΑΜΕΑ. Προβλέπεται αμοιβή μελών ΔΣ, απαιτούνται οι αναθέσεις υποστήριξης λογιστικών –φορολογικών-συμβουλευτικών περί των διατάξεων των σχετικών με τις συνεχόμενες αλλαγές της όλης νομοθεσίας των δημοτικών επιχειρήσεων, της συνολικής διεύθυνσης, της διεύθυνσης προϋπολογισμών, υποστήριξη προγράμματος μισθοδοσίας, λογιστικού και οικονομικού προγράμματος, υπηρεσίες ορκωτών ελεγκτών, υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας, υπηρεσίες νομικής υποστήριξης και έξοδα αυτών, υπηρεσίες προβολής δημοτικών εκδηλώσεων, φόροι –τέλη της επιχείρησης, ενοίκιο έδρας, γραφική υλη και έντυπα, διάφορες επισκευές, υπηρεσίες για την εκπλήρωση του σκοπού της επιχείρησης. Τέλος, προβλέπεται δαπάνη για αγορά επενδυτικών

**ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ**

Α.Φ.Μ. 090125942 – ΔΟΥ Μοσχάτου . Τηλ. 210 48 34 614 – fax: 210 94 83 734

αγαθών, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων είναι η δαπάνη για πρόγραμμα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων και της προσαρμογής στην έκθεση της μελέτης των προσωπικών δεδομένων και κατά συνέπεια για το 2020 θα απαιτηθούν οι παρακάτω δαπάνες συνολικής αξίας 225.962,60 ευρώ μαζί με τις όφειλες ΠΟΕ:

60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	92.946,00
61	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	62.516,60
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	14.850,00
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	4.500,00
64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	27.000,00
65	ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	250,00
1	ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	23.900,00

Το σύνολο των δαπανών θα καλυφτεί εξ ολοκλήρου από τον Δήμο αφού αφαιρεθούν τα προβλεπόμενα έσοδα 300 ευρώ και 11.200 ευρώ από επιχορήγηση ΑΜΕΑ ΟΑΕΔ. Για το απαιτούμενο συνολικό ποσό της επιχορήγησης (250.000 ευρώ) από τον Δήμο έχουν υπολογιστεί: Προβλεπόμενο ποσό χρηματικών διαθεσίμων 133.265,25. Όλες οι δραστηριότητες πλην της φωτογραφίας που γίνεται στο διάστημα Οκτωβρίου –Ιουνίου, οι θερινοί κινηματογράφοι στους μήνες Ιούνιο έως Σεπτέμβριο, όλες οι άλλες δραστηριότητες αναλόγως της κάθε περίπτωσης, πραγματοποιούνται στην διάρκεια όλου του έτους.

2. Οικονομικά στοιχεία προϋπολογισμού**2.1 Έσοδα επιχείρησης**

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΙΣΤΡΑΦΕΙΣ 2020 (ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ)									
ΚΑ	ΔΡΑΣΕΙΣ /ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΣΥΝΟΛΑ	50 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΙΝΕΜΑΤΟΣ	73 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕΑ (ΚΔΑΠΜΕΑ)	81 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ & ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΕΝΑ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚ ΗΕ ΕΜΒΕΛΙΣΑΣ	82 ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜ ΟΥ- ΑΘΛΩΔΙΑΚΟ ΠΟΝ	85 ΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΠΟΛΥΜΕΣΩ Ν- ΦΩΤΟΓΡΑΦ ΙΑΣ	87 ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΓΩΓΗΣ	88 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ Η
7301	Εσοδα από ΕΘΝΙΚΙΑΣΗ Σινε Κήπος/ Μοσχωτ	14.500,00	10.500,00		4.000,00				
74.03	Επιχορήγηση αφαλαμένη ΟΑΕΔ ΑΜΕΑ 9-10-11-12/18	2.800,00	0,00		0,00				2.800,00
7301	Εσοδα από Σεμινάρια Φωτογραφίας	7.200,00				7.200,00			
7603	Χρηματοοικονομικά εσοδα	200,00							200,00
7403	ΕΕΤΑΑ επιχορήγηση ΚΔΑΠΜΕΑ	112.500,00		112.500,00					
7403	Επιχορήγηση ΟΑΕΔ ΑΜΕΑ	8.400,00							8.400,00
7403	εεΤΑΑ επιχορήγηση ΚΔΑΠΜΕΑ αφαλαμένη 11/12/20	10.000,00		10.000,00					
7403	επιχορήγηση ΟΑΕΔ 55-67	33.000,00				33.000,00			
7403	επιχορήγηση ΟΑΕΔ 55-67 ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ 11-12/19	5.400,00	0,00		0,00	5.400,00			
73	Εσοδα Παρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής	2.500,00						2.500,00	
	ΣΥΝΟΛΑ	196.500,00	10.500,00	122.500,00	4.000,00	38.400,00	7.200,00	2.500,00	11.400,00

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ **ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ**



Α.Φ.Μ. 090125942 – ΔΟΥ Μοσχάτου . Τηλ. 210 48 34 614 – fax: 210 94 83 734

2.2 Έξοδα της επιχείρησης

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ												
ΚΑ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ	ΣΥΝΟΛΑ / ΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	51	50	73	81	82	83	84	85	87	88
		2020	ΚΔΑΠ	Δημοτικός Κινηματογράφος (Σινέ Κήπος)	Πρόγραμμα Κέντρο Δημογραφικής Απασχόλησης Παιδιών ΜΕΑ (ΚΔΑΠ ΜΕΑ)	Πολιτιστικά & Αθλητικά Δρώμενα Μοσχάτου – Ταύρου, Υπερτοπικής Εμβέλειας	Δράσεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Εργασίας , Εθελοντισμού & Αθλοδιακονιών	Δράσεις Ανάπτυξης Νεανικής Επιχειρηματικό- τητας & Αξιοποίησης Τοπικού Ανθρώπινου	Προωθητικές Ενέργειες & Προβολή Τοπικής Κοινωνικής Επιχειρηματικό- τητας & Οικονομίας	Εργαστήριο Πολυμέσων και Φωτογραφίας	Πάρκο κυκλοφ Αγωγής	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	289.146,00	0,00	0,00	127.000,00	2.000,00	67.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.946,00
6000	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	227.446,00	0,00	0,00	101.600,00		53.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.046,00
6003	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ	58.700,00			25.400,00	2.000,00	13.400,00					17.900,00
600204	ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ)	6.000,00									3.000,00	3.000,00
61	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	99.016,60	1.000,00	0,00	0,00	10.500,00	2.500,00	2.000,00	13.000,00	7.500,00	0,00	62.516,60
6100	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΤΙΩΝ	34.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	31.980,00
6100	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ	3.000,00										3.000,00
6100	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ	700,00										700,00
6100	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑΓΓ	15.000,00				10.000,00						5.000,00
6101	ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	27.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.000,00	10.000,00	7.500,00	0,00	4.500,00
6103	ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ	3.000,00										3.000,00
6100	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ	5.500,00	0,00			500,00				0,00		5.000,00
6199	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	9.336,60										9.336,60
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	38.150,00	0,00	10.200,00	3.000,00	4.000,00	200,00	0,00	500,00	1.000,00	4.400,00	14.850,00
6203	ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	0,00			0,00				0,00		0,00	0,00
6203	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ - ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ	4.400,00	0,00	1.000,00	500,00						400,00	2.500,00
6203	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ	1.200,00	0,00		100,00							1.100,00
6204	ΕΝΔΟΚΙΑ	5.450,00		4.200,00		0,00						1.250,00
6205	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	0,00	0,00		0,00							0,00
6207	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	14.200,00	0,00	2.500,00	1.200,00	4.000,00				500,00	2.000,00	4.000,00
6207	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	8.400,00	0,00	1.500,00	1.200,00		200,00		0,00	500,00	2.000,00	3.000,00
6298	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	1.500,00		0,00	0,00	0,00			500,00	0,00	0,00	1.000,00
6298	ΔΕΗ	2.000,00		500,00								1.500,00
6298	ΕΥΔΑΠ	1.000,00		500,00								500,00
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
6398	ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ	4.500,00		0,00		0,00						4.500,00
64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	108.542,65	500,00	2.000,00	1.500,00	66.392,65	1.400,00	2.500,00	1.900,00	3.750,00	1.600,00	27.000,00
6400	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	600,00			0,00	300,00						300,00
6400	ΕΞΟΔΑ ΜΤΦ ΜΕ ΜΕΣΑ ΤΡΙΤΩΝ	1.100,00		0,00	0,00		300,00	500,00		0,00		300,00
6400	ΚΑΥΣΙΜΑ Μ ΜΕΣΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Σ ΜΑΣ	0,00										0,00
6401	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΕΙΩΣ	800,00										800,00
6402	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ	12.000,00	0,00	0,00		2.000,00			500,00	1.500,00	0,00	8.000,00
6405	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ -ΕΙΣΦΟΡΕΣ	1.500,00										1.500,00
6406	ΔΟΡΕΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00										
6407	ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	10.300,00	500,00	500,00	600,00	4.500,00	200,00			300,00	700,00	3.000,00
6408	ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΔΟΣΗΣ	6.700,00	0,00	100,00	100,00	200,00	100,00			800,00	400,00	5.000,00
6409	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ	2.050,00	0,00	400,00		0,00	300,00		400,00	150,00	0,00	800,00
6498	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ	2.100,00	0,00	500,00	300,00	0,00	500,00	0,00		0,00		800,00
6498	ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	71.392,65	0,00	500,00	500,00	59.392,65	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	6.500,00
65	ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	550,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1	ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	39.860,00	0,00	6.800,00	1.910,00	3.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.650,00	23.900,00
81	ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	579.765,25	1.500,00	19.000,00	133.710,00	86.092,65	71.300,00	4.500,00	16.600,00	13.450,00	7.650,00	225.962,60

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ													
		ΣΥΝΟΛΑ / ΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	32	51	50	73	81	82	83	84	85	87	88
ΚΑ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ	2020	Συστημα Κοινωνιστητων Ποδηλατων	ΚΔΑΠ	Δημοτικός Κινηματογράφος (Σινέ Κήπος)	Πρόγραμμα Κέντρο Δημογραφικής Απασχόλησης Παιδιών ΜΕΑ (ΚΔΑΠ ΜΕΑ)	Πολιτιστικά & Αθλητικά Δρώμενα Μοσχάτου – Ταύρου, Υπερτοπικής Εμβέλειας	Δράσεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Εργασίας , Εθελοντισμού & Αθλοδιακοπιών	Δράσεις Ανάπτυξης Νεανικής Επιχειρηματικό- τητας & Αξιοποίησης Τοπικού Ανθρώπινου Δυναμικού	Προωθητικές Ενέργειες & Προβολή Τοπικής Κοινωνικής Επιχειρηματικό- τητας & Οικονομίας	Εργαστήριο Πολυμέσων και Φωτογραφίας	Πάρκο κυκλοφ Αγωγής	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	289.146,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	2.000,00	67.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.946,00
61	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	99.016,60	0,00	1.000,00	0,00	0,00	10.500,00	2.500,00	2.000,00	13.000,00	7.500,00	0,00	62.516,60
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	38.150,00	0,00	0,00	10.200,00	3.000,00	4.000,00	200,00	0,00	500,00	1.000,00	4.400,00	14.850,00
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	108.542,65	0,00	500,00	2.000,00	1.500,00	66.392,65	1.400,00	2.500,00	1.900,00	3.750,00	1.600,00	27.000,00
65	ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	550,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1	ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	39.860,00	0,00	0,00	6.800,00	1.910,00	3.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.650,00	23.900,00
81	ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	579.765,25	0,00	1.500,00	19.000,00	133.710,00	86.092,65	71.300,00	4.500,00	16.600,00	13.450,00	7.650,00	225.962,60

**ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ**



Α.Φ.Μ. 090125942 – ΔΟΥ Μοσχάτου . Τηλ. 210 48 34 614 – fax: 210 94 83 734

ΜΗΝΑΣ	ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2020	ΠΟΣΑ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ	Εκδηλώσεις ΠΟΕ	10.000,00
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ	Εκδηλώσεις αποκρίας με μετακλήσεις ομάδων παρατασεις μουσικοχορευτικές - θεατρικές κλπ-συμμετοχή ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 2020	7.000,00
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ	Επιχορηγήσεις σχολείων Δήμου και έξοδα για την συμμετοχή τους στις αποκριτικές εκδηλώσεις και το Καρναβαλι 2020	7.000,00
ΜΑΡΤΙΟΣ	Εορταστικές εκδηλώσεις 25ης Μαρτίου	500,00
ΑΠΡΙΛΙΟΣ	Δρώμενα κοινωνικού χαρακτήρα Πασχαλινων Εορτων	500,00
ΜΑΪΟΣ	Μαθητικό Φεστιβάλ	7.000,00
ΜΑΪΟΣ	Εκδηλώσεις στους δρόμους του Μοσχάτου -Ταύρου με μουσικά δρώμενα και ανοιχτα καταστήματα * Τυππου Λευκής Νυκτας	7.000,00
ΙΟΥΝΙΟΣ	Διαδημοτικό Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμων της Αττικής. Φιλοξενία και παρουσίαση θεατρικών παραστάσεων από Δήμους της Αττικής που συμμετέχουν στο φεστιβάλ και παρουσίαση των θεατρικών του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου στους άλλους Δήμους της Αττικής (Α' ΦΑΣΗ)	1.000,00
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ	Διαδημοτικό Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμων της Αττικής. Φιλοξενία και παρουσίαση θεατρικών παραστάσεων από Δήμους της Αττικής που	1.000,00
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ	Πολιτιστικός Σεπτεμβρης - Συγκροτήματα ΚΛΠ	5.000,00
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ	Εκδηλώσεις αφιερωμένες στην 28η οκτωβρίου. Κινηματογραφικές προβολές και αφιερώματα σε μεγάλους δημιουργούς του παρελθόντος και του σύγχρονου κινηματογράφου.	1.000,00
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ	Αφιέρωμα στην επέτειο του Πολυτεχνίου με μουσικές παραγωγές .	2.000,00
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ	Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις για τα παιδιά στο Μοσχάτο και στον Ταύρο	9.392,65
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ	Κύκλος κινηματογραφικών προβολών για παιδιά , συναυλίες με ήχους χριστουγεννιάτικους , θεατρικές παραστάσεις και εργαστήρια χριστουγεννιάτικων κατασκευών. Προβολές και κινηματογραφικά αφιερώματα ενηλίκων	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	59.392,65

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α 2020			
ΔΡΑΣΗ	ΚΑ ΠΡΟ/ΣΜΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΑΠΑΝΗ
ΣΙΝΕ ΚΗΠΟΣ	50	Φωτισμός	800,00
ΣΙΝΕ ΚΗΠΟΣ	50	καρέκλες	3.000,00
ΣΙΝΕ ΚΗΠΟΣ	50	Αναβάθμιση υπάρχοντος κινηματογραφικού εξοπλισμού	3.000,00
ΚΔΑΠ ΜΕΑ	73	ΔΙΑΦΟΡΑ μικροεπιπλα(τραπέζια - καρέκλες -ποτηρία ΚΛΠ)	1.000,00
ΚΔΑΠ ΜΕΑ	73	UPS	150,00
ΚΔΑΠ ΜΕΑ	73	ΣΥΣΚΕΥΗ FAX	60,00
ΚΔΑΠ ΜΕΑ	73	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANTIVIRUS	500,00
ΚΔΑΠ ΜΕΑ	73	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ	200,00
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ-ΑΘΛΗΤΙΚΑ	81	Επιπλά ΜΑΣΚΩΤ ,καρέκλες κλπ	2.400,00
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ-ΑΘΛΗΤΙΚΑ	81	Φωτα ΜΑΣΚΩΤ	800,00
ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	84	Βάση δεδομένων για προγράμματα κατάρτισης -ενημέρωσης μέσω δημοσιότητας των πολιτών και των επιχειρήσεων της περιοχής του Δήμου	300
ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	84	Πιστοποίηση των ατυπων γνώσεων και δεξιοτήτων μέσω εξειδικευμενων προγραμμάτων	300
ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	84	Διασφάλιση βασικών υποδομών (δίκτυα και τεχνικά έργα) για τη στήριξη της τοπικής οικονομίας	300
ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	84	δίκτυο επιχειρηματικών συνεργασιών με κοινωνικούς & οικονομικούς φορείς στα πεδία του Περιβάλλοντος, της Αειφόρου Ανάπτυξης του Πολιτισμού και της Κοινωνικής Αλληλεγγύης.	300
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ	85	φωτογραφική μηχανή	700,00
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ	85	συσκευή video	500,00
ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	87	Κρανη	1.500,00
ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	87	UPS	150,00
ΔΙΟΙΚΗΣΗ	88	Προμήθεια ηλεκρ υπολογιστη	600,00
ΔΙΟΙΚΗΣΗ	88	κεντρικός υπολογιστής (server)	3.000,00
ΔΙΟΙΚΗΣΗ	88	Προμήθεια scanner	1.000,00
ΔΙΟΙΚΗΣΗ	88	προμήθεια fax	0,00
ΔΙΟΙΚΗΣΗ	88	Προμήθεια εκτυπωτη	0,00
ΔΙΟΙΚΗΣΗ	88	προμήθεια μηχανής προβολης	500,00
ΔΙΟΙΚΗΣΗ	88	προμήθεια συσκευής ασφαφης εντυπων	200,00
ΔΙΟΙΚΗΣΗ	88	πίνακας προβολης	500,00
ΔΙΟΙΚΗΣΗ	88	συναγερμος	1.200,00
ΔΙΟΙΚΗΣΗ	88	Προγράμματα ηλεκτρονικα για διακίνηση εγγραφων -πρωτοκολλου	10.000,00
ΔΙΟΙΚΗΣΗ	88	προγραμμα ανηπικο	800,00
ΔΙΟΙΚΗΣΗ	88	οθονες Υπολογιστων	600,00
ΔΙΟΙΚΗΣΗ	88	UPS	1.000,00
ΔΙΟΙΚΗΣΗ	88	Ντουλάπες - βιβλιοθήκες	1.500,00
ΔΙΟΙΚΗΣΗ	88	banner stand	3.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ	39.860,00

**ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ**

Α.Φ.Μ. 090125942 – ΔΟΥ Μοσχάτου . Τηλ. 210 48 34 614 – fax: 210 94 83 734

3. Αιτιολόγηση σύνδεσής των δραστηριοτήτων με τις αρμοδιότητες του ΟΤΑ

Όλες οι δραστηριότητες που ασκεί η δημοτική επιχείρηση περιλαμβάνονται στους σκοπούς της και συνδέονται άμεσα με τις αρμοδιότητες του άρθρου 75 του Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα.

4. Ύψος της χρηματοδότησης της επιχείρησης

Το ύψος της χρηματοδότησης του Δήμου και η ανάλυση του προγράμματος χρηματοδότησης προς την επιχείρηση για ολόκληρη τη διάρκεια του έτους, καθορίζεται από τη διαφορά μεταξύ των συνολικών δαπανών, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων που προέρχονται από παρελθόντα έτη, μείον τα έσοδα, συμπεριλαμβανομένων και των εσόδων από απαιτήσεις προηγούμενων χρήσεων, από τις επιμέρους δραστηριότητες όπως αναλυτικά εκτέθηκαν ανωτέρω. Συγκεκριμένα έχουμε την εξής διαφορά:

Προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων Έτους 2020					
	ΕΣΟΔΑ	2020		ΕΣΟΔΑ	2020
1	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ & ΔΙΑΦΟΡΕΣ	196.500,00	1	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΗΣ	579.765,25€
2	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΑΞΕΙΑ 31/12/2019	133.265,25	2	ΛΟΓΙΣΤΕΡΑΝΤΡΟΦΕΣ ΜΕ ΥΠΟΦΕΡΟΝΤΕΣ	0,00€
3	ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΟΥ- ΤΑΥΡΟΥ	250.000,00			
	ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ	579.765,25		ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ	579.765,25

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι το σύνολο των εξόδων της επιχείρησης ανέρχεται σε **579.765,25€**, ενώ το σύνολο των εσόδων συμπεριλαμβανόμενων των χρηματικών διαθεσίμων ανέρχεται σε **329.765,25€**. Συνεπώς το υπολειπόμενο ποσό, προκειμένου να καταστεί δυνατή η κάλυψη των αναγκαίων δαπανών της επιχείρησης ανέρχεται σε **250.000,00€** και το οποίο θα καλυφθεί από τον οικείο Δήμο. Πλέον η χρηματοδότηση του Δήμου θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού της επιχείρησης, χωρίς τους περιορισμούς (ως προς το είδος των δαπανών) που επέβαλαν οι προϊσχύουσες διατάξεις.

5. Χρηματοροές

Το ποσό της χρηματοδότησης θα καταβάλλεται τμηματικά από τον Δήμο στην επιχείρηση σε μηνιαίες δόσεις, ως εξής:

1 ^ο τρίμηνο	60.000,00€
2 ^ο τρίμηνο	80.000,00€
3 ^ο τρίμηνο	60.000,00€
4 ^ο τρίμηνο	50.000,00€

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

Α.Φ.Μ. 090125942 – ΔΟΥ Μοσχάτου . Τηλ. 210 48 34 614 – fax: 210 94 83 734

6. Αναθεώρηση χρηματοδότησης

Το πρόγραμμα χρηματοδότησης δεν απαιτείται να αναθεωρηθεί εάν προκύψουν εντός του έτους αυξομειώσεις των εξόδων και εσόδων κατά δραστηριότητα ή παρεχόμενη υπηρεσία, που δεν οδηγούν σε αύξηση της συνολικής χρηματοδότησης από τον δήμο. Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται η αναθεώρησή του έπειτα από τις σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων.

Ο προϋπολογισμός ψηφίστηκε με την αριθ. 13.10/25-11-19 απόφαση του ΔΣ της επιχείρησης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ

ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ακριβές αντίγραφο
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Σάββας Ιωάννης